

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2011—03

北京金隅股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 29 日下午 4:10 在北京市金隅凤山温泉度假村商务区会所第三会议室召开。应参加表决监事 7 人，实际参加表决 7 人，监事马伟鑫因出差不能出席本次会议，全面审阅了本次会议的全部议案后，特委托监事王孝群先生出席并按其意见行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王孝群先生主持。经审议、表决，会议形成以下决议：

1、通过了关于公司二〇一〇年度报告、年报摘要和业绩公告的议案

公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的规定，对《公司二〇一〇年度报告、年报摘要和业绩公告》提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1) 年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年报的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司二〇一〇年度的经营成果和财务状况；

3) 在提出本意见前，监事会未发现参与该报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、通过了关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、通过了关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、通过了关于公司二〇一〇年度内部控制自我评估报告及审计机构专项说明意见的议案

经审阅，监事会对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、通过了关于公司二〇一〇年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、通过了关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十九日